

HOTĂRÂREA NR. 4/9 august 2017**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de
identificare fiscală RO 14056826**

Astăzi, 9 august 2017, ora 13:00 (ora României) acționarii Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumită în continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au întrunit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a „ROMGAZ”, la prima convocare, la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, ședința AGEA fiind deschisă de către Președintele de ședință, Doamna/Domnul, în calitate de

Președintele de ședință constată că la deschiderea ședinței AGEA sunt prezenți acționari deținând un număr de acțiuni, reprezentând% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului fiind îndeplinită, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 din Actul Constitutiv, Președintele de ședință constată că AGEA este legal constituită și că poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii „ROMGAZ” aleg drept secretar de ședință al AGEA pe Domnul/Doamna

În urma dezbaterilor, acționarii „ROMGAZ” hotărăsc următoarele:

Articol 1

Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., după cum urmează:

Aliniatul (4) al art. 6 – Capitalul social, se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (4) Drepturile Statului Român, în calitate de acționar la ROMGAZ SA, sunt exercitate prin Ministerul Energie, cu sediul principal în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6”.

Se elimină lit. c) *„discutarea, aprobarea sau, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de administrare, în condițiile prevăzute de lege”* a alin. (4) al art. 12 –Organizarea și competențele adunării generale a acționarilor.”

Articol 2

Se împuternicește președintele consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate.”

Articol 3

Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul de Asociere între Romgaz și Schlumberger pentru modificarea Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției”.

Articol 4

Se aprobă încheierea unui contract de tranzacție pentru aprobarea modificării Anexei B „Producția de bază, Curbe de declin ale Producției” la Acordul de asociere pentru perioada 01.05.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele două sonde care nu au mai produs timp de 7 zile consecutive și pentru perioada 01.06.2016 până la momentul intrării în vigoare a Actului adițional pentru cele 3 sonde care au produs la și sub nivelul de 50% din curba de declin a producției de gaze naturale în ultimele 6 luni, cu corectarea erorii materiale semnalate.

Articol 5

Se stabilește data de 30 august 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Articol 6

Se împuternicește Președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 9 august 2017, la Mediaș, în 4 (patru) exemplare originale.

PREȘEDINTE

Secretar de ședință
